

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	107,290	127,050	△ 19,760	
受取配分金	97,000	115,000	△ 18,000	受託事業会員配分金
受取材料費等	3,500	4,000	△ 500	受託事業材料費等
受取事務費	6,790	8,050	△ 1,260	受託事業事務費
労働者派遣事業受託収益	3,840	3,400	440	
労働者派遣事業受託収益	3,840	3,400	440	派遣事業手数料
受取会費	486	525	△ 39	
正会員受取会費	486	525	△ 39	年会費1,500円×324人
受取補助金等	17,500	17,500	0	
受取連合交付金	8,750	8,750	0	国庫補助金
受取(町村)補助金	8,750	8,750	0	5町村補助金
施設管理業務受託収益	300	300	0	
施設管理業務受託収益	300	300	0	コミュニティの森施設窓口業務
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	特定資産受取利息
雑収益	60	60	0	
受取利息	10	10	0	普通預金利息
雑収益	50	50	0	
経常収益計	129,477	148,836	△ 19,359	
(2) 経常費用				
事業費	125,412	145,965	△ 20,553	
受託事業費	100,500	119,000	△ 18,500	
支払配分金	97,000	115,000	△ 18,000	会員配分金
支払材料費等	3,500	4,000	△ 500	材料費
給料手当	11,321	12,806	△ 1,485	
職員基本給	7,531	8,569	△ 1,038	職員給料(公益事業担当分)
職員特別手当	3,138	3,571	△ 433	職員賞与(〃)
職員諸手当	652	666	△ 14	職員交通費等(〃)
法定福利費	2,401	2,479	△ 78	社会保険料・労働保険他(〃)
退職給付費用	1,104	1,083	21	中退共掛金(〃)
福利厚生費	56	55	1	健康診断他(〃)
会議費	20	20	0	諸会議お茶代
旅費交通費	146	150	△ 4	役職員・部会旅費
通信運搬費	910	862	48	郵送料・電話料他・高速道路通行料
什器備品費	30	30	0	事業用備品類購入代
消耗品費	421	386	35	ガソリン代・月刊誌・事業用事務用品等
修繕費	50	50	0	機械・器具等修繕費
印刷製本費	330	330	0	シルバー便り・募集チラシ等印刷代
光熱水料費	40	22	18	灯油代
賃借料	1,704	1,704	0	OA機器・車・家賃・ネットワーク機器等リース料
保険料	862	870	△ 8	傷害・賠償保険・車両保険
諸謝金	2,956	2,710	246	
職員基本給	1,920	1,798	122	職員給料
職員特別手当	800	749	51	職員賞与

職員諸手当	216	143	73	職員給料交通費等
謝金	20	20	0	研修会講師謝金
租税公課	227	258	△ 31	消費税・印紙代
支払負担金	15	12	3	職員研修会負担金
組織活動助成費	304	319	△ 15	地区班活動助成金他
委託費	1,862	1,669	193	OA機器ライセンス料、保守料・広告折込料
訓練委託費	50	50	0	会員向け教育訓練のための委託費
教材費	10	10	0	講習会教材代
支払手数料	83	80	3	振込手数料他
20周年記念事業費	0	1,000	△ 1,000	
雑費	10	10	0	
管理費	4,065	5,821	△ 1,756	
給料手当	1,697	1,807	△ 110	
職員基本給	1,136	1,214	△ 78	職員給料(法人担当分)
職員特別手当	473	512	△ 39	職員賞与(〃)
職員諸手当	88	81	7	職員交通費等(〃)
法定福利費	278	295	△ 17	社会保険料・労働保険料他(〃)
退職給付費用	96	118	△ 22	中退共掛金(〃)
福利厚生費	115	78	37	健康診断料他(〃)
会議費	10	10	0	理事会お茶代
役員等旅費交通費	232	204	28	理事会・専門部会等旅費
旅費交通費	60	60	0	役職員旅費
通信運搬費	112	129	△ 17	電話代・切手代・高速道路通行料
消耗品費	69	85	△ 16	ガソリン・事務用品代他
印刷製本費	170	180	△ 10	議案書印刷代
光熱水料費	5	7	△ 2	灯油代
賃借料	237	267	△ 30	OA機器・車・家賃・ネットワーク機器等リース料
保険料	52	52	0	役員賠償責任保険・車両保険
租税公課	23	33	△ 10	消費税他
支払負担金	312	346	△ 34	全シ協、連合会会費・各会議等負担金
組織活動助成費	300	300	0	親睦会・総会助成金
委託費	264	300	△ 36	OA機器ライセンス料、保守・理事会総会運転手委託
支払手数料	23	30	△ 7	振込手数料
20周年記念事業費	0	1,500	△ 1,500	
雑費	10	20	△ 10	
経常費用計	129,477	151,786	△ 22,309	
評価損益等調整前当期経常増減	0	△ 2,950	2,950	
当期経常増減額	0	△ 2,950	2,950	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,950	2,950	
一般正味財産期首残高	12,987	15,800	△ 2,813	
一般正味財産期末残高	12,987	12,850	137	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	12,987	12,850	137	